

SECCIÓN SEGUNDA - Anuncios y avisos legales**CONVOCATORIAS DE JUNTAS****33375** *BOETTICHER Y NAVARRO, S.A.*

Junta General Extraordinaria.

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en sesión celebrada el 3 de noviembre de 2009, ha decidido convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, en el domicilio social, Gta. de Cuatro Caminos, 6 y 7, el lunes 28 de diciembre de 2009, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y 24 horas más tarde en segunda convocatoria, previéndose su celebración en primera convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como del Informe de Gestión social correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión.

Los accionistas que representen, al menos, el cinco por ciento del capital social, podrán solicitar que se publique un complemento a la convocatoria de la junta general de accionistas incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la convocatoria.

Madrid, 12 de noviembre de 2009.- El Consejero Delegado.

ID: A090083377-1